



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE II
RESPONSABILE DEL SETTORE: I.D. Angelo Buonincontri

Registro Generale n. ___57_ del ___05/02/2020_____

Registro Settore n. ____12____ del 16/01/2020

OGGETTO: Liquidazione alla soc. Gemaservices per servizio di pulizia Stabili Comunali - Periodo dicembre 2019 e interventi straordinari anno 2019.

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. 172 del 7.10.2016 - Numero di impegno: 28/2018	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.
Il responsabile settore _____

Responsabile del procedimento ex lg. n.241/90: Pasquale Cerciello
La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.
Il Messo Comunale _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Istr. dir. Angelo Buonincontri

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

a seguito di gara telematica sul MePA veniva affidato il servizio di pulizia Stabili Comunali per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2020 alla soc. GEMASERVICES – Via G. Porzio n. 4 is. G/8 – Napoli per un importo per ogni intervento di € 545,22 oltre Iva al netto del ribasso offerto del 19,75% e fino alla concorrenza di € 122.180,33 oltre IVA;

Visto:

- il contratto repertorio 8616 del 28.03.2019;
- le fatture in formato elettronico trasmesse dalla società:
 1. n. 239/PA/05 del 31.12.2019 per l'importo di € 4.656,18 IVA compresa, servizio mese di dicembre 2019;
 2. n. 242/PA/05 del 31.12.2019 per l'importo di € 4.656,18 IVA compresa, interventi straordinari eseguiti nell'anno 2019;
- le prestazioni sono esigibili al 31.12.2019;
- il DURC con scadenza 26.03.2020;
- il C.I.G. n. 755827777D;
- la comunicazione resa ai sensi dell'art.3 c.7 Lg.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari,

Visti:

il D.Lgvo n. 267/2000;

lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- liquidare la somma di € 9.312,36 alla soc. GEMASERVICES – Via G. Porzio n. 4 IS. G/8 – Napoli (NA) – P.I. e C.F.: 07972731215, a fronte delle fatture n. 239/PA/05 e n. 242 del 31.12.2019;
- emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 7.633,08 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 1.679,28 (IVA), ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 "split payment" – scissione dei pagamenti;
- dare atto che la spesa risulta già impegnata al capitolo di bilancio 30/0 esercizio finanziario 2019, impegno n. 18.

IL RESPONSABILE del SETTORE
I. D. Angelo Buonincontri